

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Dragon Crown Group Holdings Limited

龍翔集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：935)

股東週年大會通告

茲通告龍翔集團控股有限公司(「本公司」)股東週年大會謹訂於2022年6月23日(星期四)下午3時正於香港灣仔港灣道1號會展廣場辦公大樓1803室舉行，以處理下列事項：

1. 接納及考慮本集團截至2021年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)會報告與本公司核數師報告。
2. 重選林海川先生為執行董事；
3. 重選黃韻濤先生為執行董事；
4. 重選李小力先生為執行董事；
5. 重選劉錫源先生為獨立非執行董事；
6. 重選侯曉明先生為獨立非執行董事。
7. 授權董事會(「董事會」)釐定董事的酬金。
8. 續聘安永會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金。

承董事會命
龍翔集團控股有限公司
主席兼行政總裁
林海川

香港，2022年5月30日

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)，大會上所有決議案將以投票方式進行表決，而投票結果將按照上市規則刊載於香港交易及結算所有限公司網站及本公司網站。
2. 凡有權出席大會及在會上投票的本公司股東，均有權委派一位或以上代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。如委派一名以上的受委代表，則相關代表委任表格上須指明每一名受委代表所代表的股份數目。
3. 代表委任表格連同經授權人簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經核實證明的該等授權書或授權文件副本，須不遲於大會或其續會(視乎情況而定)指定舉行時間前48小時(即不遲於2022年6月21日(星期二)下午3時正)送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會或其任何續會並於會上投票；於此情況下，委任受委代表的文書將視為被撤回。
4. 為確定符合出席大會並於會上投票的資格，本公司將於2022年6月20日(星期一)至2022年6月23日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，本公司之未登記股份持有人須確保於2022年6月17日(星期五)下午4時30分前將所有過戶文件連同有關股票送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司辦理過戶登記手續，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。
5. 本通告之時間及日期均為香港時間及日期。

於本通告日期，董事會由執行董事林海川先生、黃韻濤先生及李小力先生以及獨立非執行董事馮建平先生、侯曉明先生及劉錫源先生組成。